



Relazione Tecnica Anno Scolastico 2022/23

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto «*Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi*»;

TENUTO CONTO di quanto indicato dall'art. 7, del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca, rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa*».

VISTA la comunicazione Prot. 46445 del 4 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;

VISTA l'ipotesi di contrattazione siglata in data 28/11/2022;

RELAZIONA

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

| | |
|-----------------|---|
| PREMESSA | Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. |
| COMPOSTA | Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none">• Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;• Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;• Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;• Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri; |



Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

**Sezione
I**

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/23 sono determinate come segue:

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|---|---------------------------------|------------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 1.930,60 | 2.561,91 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 195,64 | 259,61 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 41.079,88 | 54.513,00 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 3.507,70 | 4.654,72 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 768,11 | 1.019,28 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 1.884,56 | 2.500,81 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 10.535,73 | 13.980,91 |
| TOTALE | 59.902,22 | 79.490,24 |

**Sezione
II**

Risorse variabili

| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 470,37 | 624,18 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 872,47 | 1.157,77 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 3.876,45 | 5.144,05 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 2.208,35 | 2.930,48 |
| TOTALE | 7.427,64 | 9.856,48 |

**Sezione
III**

Decurtazioni del fondo



| Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|------------------|-------------|---|-----------|-----------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
| Sezione IV | Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Tipologia delle risorse</th><th>Lordo Dipendente</th><th>Lordo Stato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</td><td>59.902,22</td><td>79.490,24</td></tr><tr><td>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</td><td>7.427,64</td><td>9.856,48</td></tr><tr><td>Totale Fondo sottoposto a certificazione</td><td>67.329,86</td><td>89.346,72</td></tr></tbody></table> | | | Tipologia delle risorse | Lordo Dipendente | Lordo Stato | Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 59.902,22 | 79.490,24 | Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 7.427,64 | 9.856,48 | Totale Fondo sottoposto a certificazione | 67.329,86 | 89.346,72 |
| Tipologia delle risorse | Lordo Dipendente | Lordo Stato | | | | | | | | | | | | |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 59.902,22 | 79.490,24 | | | | | | | | | | | | |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 7.427,64 | 9.856,48 | | | | | | | | | | | | |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 67.329,86 | 89.346,72 | | | | | | | | | | | | |
| Sezione V | Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | | | | | | | | | | | | | |
| Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato | | | | | | | | | | | | | | |



Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

**Sezione
I**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| Indennità DSGA | 3.480,00 | 4.617,96 |
| Indennità Sostituto DSGA | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.480,00 | 4.617,96 |

**Sezione
II**

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

| PRESONALE DOCENTE | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 136,95 | 181,73 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 29.973,42 | 39.774,73 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 3.507,70 | 4.654,72 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 2.976,46 | 3.949,76 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 1.884,56 | 2.500,81 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 7.375,01 | 9.786,64 |
| TOTALE | 45.854,10 | 60.848,39 |

| PRESONALE A.T.A. | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 1.930,60 | 2.561,91 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 58,69 | 77,88 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 12.845,75 | 17.046,31 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 3.160,72 | 4.194,28 |
| TOTALE | 17.995,76 | 23.880,38 |

**Sezione
III**

Destinazioni ancora da regolare

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

| | | |
|---|---------------|---------------|
| INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA | 68,10 | 90,37 |
| AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA | 69,06 | 91,64 |
| FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA | 15,75 | 20,90 |
| FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA | 0,00 | 0,00 |
| ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI | 0,00 | 0,00 |
| FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 152,91 | 202,91 |

**Sezione
IV**

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione compenso | Risorse anno scolastico 2022/23 | |
|--|---------------------------------|------------------|
| | Lordo Dipendente | Lordo Stato |
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | 3.480,00 | 4.617,96 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | | |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente | 45.854,10 | 60.848,39 |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA | 17.995,76 | 23.880,38 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 152,91 | 202,91 |
| TOTALE | 67.482,77 | 89.549,64 |

**Sezione
V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione
VI**

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in **89.346,72** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **89.346,73** (in percentuale: **100%**) di cui:

- **4.617,96** per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
- **60.848,39** per il personale docente - in percentuale **68%** sul totale e **72%** su MOF ripartibile;
- **23.880,38** per il personale ATA - in percentuale **27%** sul totale e **28%** su MOF ripartibile;



Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

| Anno scolastico 2021/22 | | Anno scolastico 2022/23 | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Fondo certificato lordo oneri Stato | Fondo impegnato e speso lordo oneri Stato | Fondo Totale lordo oneri Stato | Totale poste di destinazione lordo oneri Stato |
| 0,00 | 0,00 | 89.549,64 | 84.728,77 |

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione
I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente:

Risorse anno scolastico 2022/2023

(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)

€24.723,42 (L.D.) € 32.807,97 (L.S.)

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

€5.250,00 (L.D.) € 6.966,75 (L.S.)

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

0

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

€3.507,70 (L.D.) € 4.654,71 (L.S.)

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

€2.976,46 (L.D.) € 3.949,76 (L.S.)

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

€126,58 (L.D.) € 167,97 (L.S.)

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€0,00

TOTALE COMPLESSIVO

€36.584,16 (L.D.) € 48.547,18 (L.S.)

senza valorizzazione (€ 7.375,01 L.D./€ 9.786,63 L.S.) e senza ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (€ 1884,56 L.D./€ 2.500,81 L.S.)

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2022/2023

(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)

0



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
€12.830 (L.D.) 17.025,41 (L.S.)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)
€0 + € 3.480,00 (L.D.) € 4.617,96 (L.S.)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)
€0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)
€0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
€1.862,50 (L.D.) € 2.471,53 (L.S.)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)
€0 (L.D.) € 0 (L.S.)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
€0,00
TOTALE COMPLESSIVO
€18.172,50 (L.D.) € 24.114,90 (L.S.) inclusa indennità DSGA ed esclusa la Valorizzazione pari a € 3.160,72 (L.D.) € 4.194,27 (L.S.)

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 120 di cui n° 99 docenti e n° 21 di personale A.T.A

A fronte di un'assegnazione (lordo Stato) complessivamente quantificata in € 89.346,72 (67.329,86 LD) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 89.143,80 (67.176,95 LD) (in percentuale: 99,77%) di cui:
4.617,96 LS per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;
45.843,73 (L.D.) 60.834,63 (L.S.) per il personale docente
28309,18 (L.D.) 28.309,18 (L.S.) per il personale ATA

Sezione
II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Sezione
III

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Data: 07-12-2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Caterina Scavello



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001